

Отчет за доходите

Пояснения	Към 30 септември 2015 г. '000 лв	Към 30 септември 2014 г. '000 лв	Към 31 декември 2014г. '000 лв	
Печалба от продажба на акции и дялове	-	1 429	1 430	
Загуба от продажба на акции и дялове	-	-	-	
	-	1 429	1 430	
Приходи от лихви	2 197	1 299	1 998	
Разходи за лихви	(900)	(1 307)	(2 130)	
	1 297	(8)	(132)	
Доходи от дивиденди	4 394	280	7 231	
Други финансови позиции нетно	1 323	(225)	(413)	
Печалба от финансова дейност	7 014	1 476	8 116	
Други приходи от оперативна дейност	1 320	2 034	2 869	
Печалба/загуба от продажба на нетекущи активи	2 568	43	54	
Оперативни разходи	(981)	(488)	(1 075)	
Разходи за персонала	(911)	(970)	(1 303)	
Други разходи	(2 941)	(1 076)	(991)	
Амортизация на нефинансови активи	(29)	(856)	(29)	
Промяна в справедливата стойност на инвестиционните имоти	-	-	(1 150)	
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи	(38)	(114)	(122)	
Печалба/Загуба преди данъци	6 002	49	6 369	
Разходи/Приходи за данък	(430)	(5)	72	
Печалба за периода	5 572	44	6 441	
Общо всеобхватен доход за периода	5 572	44	6 441	
Доход на акция	12	0,03 лв.	0,0002 лв	0,03 лв.

Изготвила:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакаров/

Дата: 27 октомври 2015 г.



Отчет за финансовото състояние

Пояснение	Към 30 септември 2015 г. ‘000 лв	Към 30 септември 2014 г. ‘000 лв	Към 31 декември 2014 г. ‘000 лв
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	4 589	654	617
Нематериални активи	5 6	7	6
Инвестиционни имоти	6 81 290	80 589	115 467
Инвестиции в дъщерни дружества	7 168 706	147 472	147 472
Инвестиции асоциирани предприятия	3 786	4 486	3 786
Репутация	8 341	11 098	10 975
Нетекущи активи	<u>262 718</u>	<u>244 306</u>	<u>278 323</u>
Текущи активи			
Материални запаси	50	94	92
Краткосрочни финансови активи	8 1 433	5 660	4 090
Търговски и други вземания	9 2 342	1 310	1 193
Вземания от свързани лица	65 101	65 649	62 003
Парични средства	135	65	145
Текущи активи	<u>69 061</u>	<u>72 778</u>	<u>67 523</u>
Активи и групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба		36 918	1 901
Общо активи	<u><u>331 779</u></u>	<u><u>354 002</u></u>	<u><u>347 747</u></u>

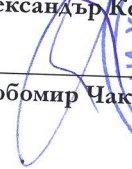
Изготвил:


/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:


/Александър Керзов/

Изпълнителен директор:


/Любомир Чакъров/



Дата: 27 октомври 2015 г.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Пояснение	Към 30 септември 2015 г. '000 лв	Към 30 септември 2014 г. '000 лв	Към 31 декември 2014 г. '000 лв
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал			
Резерви	10	195 660	195 660
Натрупана печалба		54 424	47 983
Общо собствен капитал		18 390	13 139
		268 474	256 505
Пасиви			
Нетекущи			
Дългосрочни заеми			
Пенсионни и други задължения към персонала	11	1 734	8 409
Задължения по финансов лизинг		19	4
Пасиви по отсрочени данъци		83	66
Нетекущи пасиви		14 991	15 067
		16 827	23 546
Текущи			
Краткосрочни заеми	11	9 018	11 272
Търговски и други задължения	13	21 354	38 616
Краткосрочни задължения към свързани лица	14	15 278	22 701
Задължения по финансов лизинг		34	15
Задължения за данъци върху дохода		575	1 237
Пенсионни и други задължения към персонала		219	110
Текущи пасиви		46 478	73 951
		63 305	97 497
Общо пасиви		63 305	97 497
Общо собствен капитал и пасиви		331 779	347 747

Изготвил:

/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:

/Александър Керезов/

Изпълнителен директор:

/Любомир Чакъров/

Дата: 27 октомври 2015 г.



Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Нагрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2015	195 660	47 983	19 259	262 902
Печалба за периода	-	-	5 572	5 572
Разпределение на печалбата към резерви	-	6 441	(6 441)	-
Салдо към 30 септември 2015г.	195 660	54 424	18 390	268 474

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Нагрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	195 660	47 706	13 095	256 461
Печалба за периода	-	-	44	44
Салдо към 30 септември 2014г.	195 660	47 706	13 139	256 505

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Резерви	Нагрупана печалба	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2014 г.	195 660	47 706	13 095	256 461
Печалба за периода	-	-	6 441	6 441
Разпределение на печалба към резерви	-	277	(277)	-
Салдо към 31 декември 2014 г.	195 660	47 983	19 259	262 902

Изготвила:


/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор:


/Александър Керзов/

Изпълнителен директор:



/Любомир Чакиров/


Дата: 27 октомври 2015 г.



Отчет за паричните потоци

	Към 30 септември 2015 г. '000 лв	Към 30 септември 2014 г. '000 лв	Към 31 декември 2014 г. '000 лв
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти	3 977	1 566	2 701
Плащания към доставчици	(1 090)	(841)	(1 565)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(752)	(860)	(1 224)
Плащания за корпоративен данък	(212)	(199)	(120)
Плащания за други данъци	(1 814)	-	(661)
Други постъпления/плащания за оперативна дейност	(19)	(565)	(25)
Нетен паричен поток от продължаващи дейности	90	(899)	(894)
Паричен поток от оперативна дейност	90	(899)	(894)
Инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване	-	(82)	(270)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване	15 393	120	20
Постъпления от продажба на активи класифицирани като държани за продажба	3 260	-	(1 015)
Постъпления по аванси за продажба на дълготрайни активи	-	-	-
Продажба на дъщерни предприятия	-	3 807	3 806
Плащания по цесии	(2 988)	-	(306)
Постъпления по цесии	5 956	2 894	4 662
Продажба на финансови активи	(14 774)	-	175
Придобиване на финансови активи	-	(60)	(60)
Предоставени заеми	(5 384)	(5 498)	(6 615)
Постъпления от предоставени заеми	807	1 235	1 635
Получени лихви	1 784	468	510
Получени дивиденди	32	280	280
Парични потоци от инвестиционна дейност	4 086	3 164	2 822
Финансова дейност			
Получени заеми	3 856	16 773	20 763
Плащания по получени заеми	(7 067)	(26 162)	(19 956)
Плащания по финансов лизинг	(11)	(3)	(15)
Плащания на лихви	(944)	(1 791)	(2 560)
Други постъпления/плащания по финансова дейност	(20)	8 953	(45)
Парични потоци от финансова дейност	(4 186)	(2 230)	(1 813)
Нетна промяна в паричните средства	(10)	35	115
Парични средства в началото на периода	145	30	30
Парични средства в края на периода	135	65	145

Изготвил: 
/Снежина Минчева/

Изпълнителен директор: 
/Александър Керзов/

Изпълнителен директор: 
/Любомир Чакъров/

Дата: 27 октомври 2015 г.

